

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5369** URBEA CONSULTORES, S.A.

Se convoca a los accionistas de la sociedad URBEA CONSULTORES, S.A. a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 19 de julio de 2018, a las 17.00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Fortuny, nº 51-3ºF, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cese de consejeros, modificación del sistema de administración y nombramiento de administradores.

Segundo.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio anterior, y aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, y aplicación del resultado.

Cuarto.- Autorización para la enajenación de un activo esencial de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad a partir de la convocatoria de la junta, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el de los auditores, en su caso.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid a, 8 de junio de 2018.- Secretaria del Consejo de Administración, María Beltrán Garay.

ID: A180040315-1